

**A KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által kezelt zártvégű nyilvános befektetési alapok  
nettó eszközértékei**

2020.09.21

|                                                                      | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó<br>eszközérték |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap                     | 3 369 169 630     | 11 014,425687                        |
| K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap         | 7 360 188 193     | 10 682,111104                        |
| K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap             | 3 024 334 232     | 10 637,265821                        |
| K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap              | 1 997 064 582     | 10 839,120426                        |
| K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap             | 13 074 241 154    | 12 767,963252                        |
| K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap              | 1 626 973 049     | 11 423,768073                        |
| K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap                  | 1 270 620 276     | 10 633,517524                        |
| K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap      | 3 814 349 326     | 11 077,855397                        |
| K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap                | 1 278 638 670     | 9 791,019963                         |
| K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap                | 880 252 692       | 9 759,440013                         |
| K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap          | 1 292 932 148     | 11 784,461086                        |
| K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap        | 11 675 589,10     | 100,083055                           |
| K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap            | 2 150 539 521     | 9 688,991656                         |
| K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap   | 1 871 402 080     | 9 170,797360                         |
| K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap          | 1 592 751 540     | 10 708,941243                        |
| K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap                       | 1 947 923 258     | 9 693,620063                         |
| K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap      | 4 110 818,75      | 99,840160                            |
| K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap             | 6 226 278 659     | 11 459,394514                        |
| K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap | 1 701 033 602     | 9 859,406836                         |
| K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap              | 3 810 973 853     | 9 455,666127                         |
| K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap     | 3 035 381 093     | 10 254,111578                        |
| K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap          | 3 328 933 585     | 9 086,162187                         |
| K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap          | 1 975 953 897     | 9 266,815944                         |
| K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap         | 702 653 449       | 7 778,394060                         |
| K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap          | 1 172 722 187     | 9 325,525924                         |
| K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap      | 937 397 560       | 7 104,672240                         |
| K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap                  | 2 738 313 925     | 9 755,790902                         |
| K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap               | 1 761 918 320     | 10 447,560067                        |
| K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap          | 16 252 670 122    | 10 853,868900                        |
| K&H európai bankok rugalmas 2                                        | 1 793 817 188     | 7 809,119352                         |
| K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap       | 2 835 303 005     | 10 144,487159                        |
| K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap            | 1 794 497 559     | 9 332,245873                         |
| K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap          | 3 139 096 946     | 8 759,838667                         |
| K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap                  | 2 121 630 072     | 9 599,006777                         |
| K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap          | 1 442 812 529     | 8 701,076643                         |
| K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap                  | 3 601 237 708     | 9 608,501957                         |
| K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap            | 2 327 089 713     | 10 462,874248                        |